



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
CNPJ: 03.130.309/0001-94  
TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 206 - CENTRO  
Telefone: (66) 3534-1108 - E-mail: legislativo@terranovadonorte.mt.leg.br

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**

**01/2026**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	0,00	255.140,11	255.140,11
				Legislativa	0,00	255.140,11	255.140,11
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>255.140,11</b>	<b>255.140,11</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	0,00	255.140,11	255.140,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	172.113,98	172.113,98
Total empenhos	0,00	255.140,11	255.140,11	Empenhos a pagar pagos	0,00	172.113,98	172.113,98
DEPÓSITOS	0,00	34.230,91	34.230,91	DEPÓSITOS	0,00	19.187,84	19.187,84
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	6.254,24	6.254,24	CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	6.254,24	6.254,24
DEPOSITOS - I.N.S.S	0,00	7.643,21	7.643,21	DEPOSITOS - I.R.R.F	0,00	12.322,17	12.322,17
DEPOSITOS - I.R.R.F	0,00	12.322,17	12.322,17	DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	611,43	611,43
DEPOSITOS - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	611,43	611,43				
DEPOSITOS - PREVITER	0,00	7.399,86	7.399,86				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>289.371,02</b>	<b>289.371,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>191.301,82</b>	<b>191.301,82</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE	0,00	350.000,00	350.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	192.929,09	192.929,09
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192.929,09</b>	<b>192.929,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>639.371,02</b>	<b>639.371,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>639.371,02</b>	<b>639.371,02</b>

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 25 de fevereiro de 2026



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**  
CNPJ: 03.130.309/0001-94  
TRAVESSA LUCAS AUXILIO TONIAZZO - 206 - CENTRO  
Telefone: (66) 3534-1108 - E-mail: legislativo@terranovadonorte.mt.leg.br

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**

**01/2026**

---

RAMIRO DOUGLAS GOMES  
Presidente

THAMARA ALVES REIS  
Secretária

ELIZANDRO ROSSI  
Contador - CRC 013076/0-9